****

#### АДМИНИСТРАЦИЯ

#### НИЖНЕДЕВИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 30 января 2023 г. № 15-р

 с. Нижнедевицк

**Об утверждении карты комплаенс-рисков**

**и плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по снижению рисков нарушения антимонопольного**

**законодательства (антимонопольного комплаенса)**

**в администрации Нижнедевицкого муниципального**

**района на 2023 год**

1. Утвердить карту комплаенс-рисков администрации Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в администрации Нижнедевицкого муниципального района на 2023 год согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации – руководителя аппарата П.И. Дручинина.

Глава муниципального района В.Н. Просветов

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА

 распоряжением администрации

 Нижнедевицкого муниципального района

 Воронежской области

 от 30.01.2023 г. № 15-р

**Карта комплаенс-рисков**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Выявленные риски** | **Уровень рисков** | **Описание рисков** | **Причины возникновения рисков** | **Условия возникновения рисков** |
| **Сектор по регулированию контрактной системы в сфере закупок** |
| **1.** | Разработка и составлениетехнической документации,подготовки проектовмуниципальных контрактов | **средний** | Установлениенеобоснованных преимуществдляотдельныхучастников закупки | Включение в описание объекта закупки требований и указаний в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименования места происхождения товара или наименования производителя, требований к товарам, информации, работам, услугам при условии, если такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки. | Нарушения порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта |
| **2.** | Выбор способа определенияпоставщиков | **средний** | Некорректныйвыбор способаопределения поставщиков по срокам, цене, объему, особенностямобъекта закупки,конкурентоспособности и спецификирынка поставщиков | 1. Введение ограничений в отношении создания хозяйствующих субъектов, а также установление запретов или введение ограничений в отношении осуществления отдельных видов деятельности или производства определенных видов товаров.2. Необоснованное препятствование осуществлению деятельности хозяйствующих субъектов.3. Дача хозяйствующим субъектам указаний о первоочередных поставках товаров для определенной категории покупателей (заказчиков) или о заключении в приоритетном порядке договоров. | 1. Установление для приобретателей товаров ограничений выбора хозяйствующих субъектов, которые предоставляют такие товары.2.Предоставление хозяйствующему субъекту доступа к информации в приоритетном порядке.3.Предоставление государственной преференции.4.Дача хозяйствующим субъектам указаний о приобретении товара, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ |
| **3.** | Размещениеизвещенияпроведениизапроса котировок,открытогоконкурса | **средний** | Предоставлениенекорректной или разной информациио закупке, подмена ссылками на документацию о закупке.Прямые контакты и переговоры спотенциальным участником.Дискриминационнаядокументация | Создание дискриминационных условий.Отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки | Чрезмерная нагрузка работника |
| **4.** | Принятиекотировочныхзаявок, конкурсных заявок | **высокий** | Склонениек разглашениюинформации об организациях и лицах, подавшихзаявки на участиев процедурах по размещению заказов напоставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальныхнужд, необоснованный отказ в приеме заявки, несвоевременная регистрациязаявки | Недостаточный уровень внутреннего контроля | Недостаточная координация процесса со стороны |
| **5.** | Заключение муниципального контракта | **средний** | Затягивание (препятствие) процедурыобжалования выбора поставщика.Необоснованные изменения условий контракта.Затягивание (ускорение) заключенияконтракта.Запроснедопустимыхнеобъявленныхдокументовсведений при заключении контракта.Необоснованный отказ от заключенияконтракта.Заключениемуниципальныхконтрактовпоставку товаров, работ и услуг позавышеннымценампоставщиков,исполнителей,подрядчиков. | Недостаточный уровень внутреннего контроля,Высокая нагрузка на сотрудника | Недостаточная координация процесса со стороны |
| **Отдел экономики** |
| **1.** | Разработкаи реализациямуниципальнойпрограммы развития малого и среднегопредпринимательства в Нижнедевицком районе | **средний** | При комиссионном принятии решенийо предоставлениимуниципальнойподдержкиможет бытьпринято решениев нарушениезаконодательстваза предложенноевознаграждение | Конфликт интересов | Недостаточная координация процесса со стороны |
| **Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным вопросам** |
| **1.** | Предоставление имущества,составляющегомуниципальнуюказнуНижнедевицкого муниципального районав аренду | **средний** | Необоснованное занижение арендной платыза передаваемоев аренду имущество или установление иных условий аренды в пользу арендатора | Недостаточный уровень внутреннего контроля | Отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки |
| **2.** | Организация, подготовка ипроведение торгов на правоарендыимущества,находящегосяв собственности Нижнедевицкого муниципального района | **средний** | Предоставлениепреимуществотдельным участникам торгов путемразглашенияконфиденциальной информацииоб иных участникахторгов | Недостаточная координация процесса со стороны | Отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки |
| **3.** | Организацияпроведенияторгов(аукционов)по продаже земельных участкови имущества, находящихся всобственности Нижнедевицкого муниципального района | **низкий** | Принятиерешенияо проведенииторгов,заключениедоговорапобедителемпри необоснованномвключениидокументациюпроведенииторгов (аукционнуюдокументацию) условий в интересахопределенного лица –необоснованноеограничение конкуренции. | Недостаточный уровень внутреннего контроля | Отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки |
| **4.** | Предоставлениев аренду(собственность)земельныхучастков,находящихсяв муниципальнойсобственностиНижнедевицкого муниципального района,на которыхрасположеныздания,строения,сооружения | **низкий** | Незаконное предоставление в аренду земельных участков,Незаконный отказ в предоставлении в аренду земельных участков | Недостаточная координация процесса со стороны | Отсутствие надлежащей экспертизы документации закупки |
| **Отдел градостроительства и архитектуры** |
| **1.** | Выдачаразрешенийна строительствообъектовкапитального строительстваВыдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию | **средний** | Отказ в выдачеразрешенияпри отсутствии каких-либо замечаний | Ошибочное применение материальных и процессуальных норм права | Недостаточный уровень внутреннего контроля |
| **Отдел организационно-контрольной, кадровой и правовой работы** |
| **1.**  | Проведениеконкурсовна замещениевакантныхдолжностей муниципальнойслужбы,аттестациймуниципальныхслужащих,обеспечениеработыконкурсной, аттестационнойкомиссий | **низкий** | Оказание влиянияна принятиерешения, влекущего предоставлениенеобоснованныхпреимуществотдельным гражданам | Конфликт интересов | Недостаточная координация процесса со стороны |
| **2.** | СогласованиепроектовнормативныхправовыхактовадминистрацииНижнедевицкого муниципального района | **низкая** | Согласование проектов нормативныхправовыхактовадминистрацииНижнедевицкого муниципального района, содержащихкоррупциогенные факторы.Не составлениеэкспертногозаключенияпо результатампроведенияантикоррупционной экспертизыо наличиикоррупциогенныхфакторовв разработанном проекте нормативногоправового акта | Недостаточный уровень внутреннего контроля | Чрезмерная загруженность сотрудников |
| **3.** | Подготовка заключений порезультатампроведенияантикоррупционной экспертизы | **средний** | Согласование проектов нормативныхправовыхактовадминистрацииНижнедевицкого муниципального района,содержащихкоррупциогенныефакторы, безотражения их взаключении порезультатампроведенияантикоррупционной экспертизы.Подписание заключений на проектынормативныхправовых актовадминистрации Нижнедевицкого муниципального района,содержащихкоррупциогенныефакторы, безотражения ихзаключении порезультатампроведенияантикоррупционной экспертизы. | Чрезмерная загруженность сотрудников;Отсутствие достаточной квалификации сотрудника | Недостаточный уровень внутреннего контроля |
| **4.** | Защита прав изаконныхинтересовадминистрацииНижнедевицкого муниципального района варбитражных судах, судахобщейюрисдикции,у мировыхсудей, вФедеральнойантимонопольной службе ииных органах | **средний****средний** | Получение положительногорешения по делам администрации- используя договоренность состороной по делу (судьей);- умалчивая о фактическихобстоятельствах дела;- инициируя разработку проектанормативного правового акта,содержащего коррупциогенныефакторы.Ненадлежащееисполнениеобязанностейпредставителяадминистрации Нижнедевицкого муниципального района и (пассивная позиция призащите интересовадминистрации)в целях принятиясудебных решений в пользу третьих лиц;Злоупотреблениепредоставленными полномочиями (в обмен на обещанноевознаграждениеотказ от исковыхтребований,заключениемировогосоглашения в нарушение интересовадминистрации) | Недостаточная подготовка к процессу;ошибочное применение материальных и процессуальных норм права;отсутствие достаточной квалификации сотрудника;коррупционная составляющая (умысел);конфликт интересов. | Недостаточный уровень внутреннего контроля |
| **5.** | Организациядоговорно-правовойработы вадминистрацииНижнедевицкого муниципального района,включающейв себя правовуюэкспертизупроектовдоговоров(соглашений), заключаемыхот имениадминистрацииНижнедевицкого муниципального района иподготовку по ним заключений,замечаний ипредложений | **низкий** | Согласованиепроектовдоговоров(соглашений),предоставляющихнеобоснованныепреимуществаотдельным субъектам, в соответствиис полученным от заинтересованныхлиц вознаграждением. | отсутствие достаточной квалификации сотрудника;коррупционная составляющая (умысел);конфликт интересов | Чрезмерная загруженность сотрудников;недостаточный уровень внутреннего контроля |
| **Сектор строительства, транспорта, связи и ЖКХ** |
| **1.** | Формированиесводной отчетности,проведениекомплексногоанализа иопределениетенденцииразвитияжилищно-коммунальногохозяйствамуниципального района,осуществлениеэкономическиобоснованногорасчета пофинансированию | **низкий** | Некачественное и несвоевременноеформирование сводной отчетности,проведения комплексного анализа иопределениятенденцииразвития жилищно-коммунальногохозяйствамуниципальногорайона,осуществлениеэкономическиобоснованногорасчета пофинансированию | отсутствие разъяснений;ошибочное применение норм права | чрезмерная нагрузка на сотрудников |
| **Сектор бухгалтерского учёта и отчётности** |
| **1.** | Формированиеполной идостоверной информации о деятельности организации иее имущественномположении,необходимойвнутреннимпользователямбухгалтерской (финансовой)отчетностиОбеспечениеинформацией,необходимой внутренним ивнешнимпользователямбухгалтерскойотчетности дляконтроля засоблюдениемзаконодательства РФ приосуществлениисделок, событий,операций, связанных с деятельностьюорганизаций, ихцелесообразностью, наличиеми движениемимущества и обязательств,использованиемматериальных, трудовых ифинансовыхресурсов всоответствии сутвержденныминормами,нормативами и сметами | **средний** | Ненадлежащееисполнениеобязанностейспециалистов,не соблюдение требований действующегозаконодательства | Чрезмерная загруженность сотрудников  | Недостаточный уровень внутреннего контроля |
| **Отдел финансов** |
| **1.** | Проведение проверок:-осуществлениевнутреннегомуниципального финансового контроля,предусмотренного бюджетнымзаконодательством;-осуществление контроляза соблюдениемФедерального закона от05.04.2013 № 44-ФЗ «Оконтрактной системе всфере закупок товаров,работ, услуг дляобеспечениягосударственных и муниципальных нужд» в Нижнедевицком муниципальном районе | **высокий** | В ходе проверки сотрудникиотдела обнаруживают нарушениядействующего законодательства.Во избежание составления акта о выявленном нарушении,представитель проверяемойорганизации предлагаетсотрудникам отделаопределенную денежную суммуили подарок | отсутствие разъяснений;ошибочное применение норм права | Недостаточная подготовленность к процессу;чрезмерная нагрузка на сотрудников. |
| **2.** | Эффективноеиспользованиебюджетных средств | **высокий** | Не целевое использованиебюджетных средств.Недостаточно эффективныйпредварительный и последующий контроль заиспользованием бюджетныхсредств | отсутствие разъяснений;ошибочное применение норм права; умысел | Недостаточная подготовленность к процессу;чрезмерная нагрузка на сотрудников;возникновение личной заинтересованности, конфликт интересов. |
|  |

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

 распоряжением администрации

 Нижнедевицкого муниципального района

 Воронежской области

 от 30.01.2023 г. № 15-р

**План мероприятий («дорожная карта»)
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса)**

**в администрации Нижнедевицкого муниципального района на 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Вид комплаенс-рисков(описание) | Общие меры поминимизации и устранениюкомплаенс-рисков | Срокисполнениямероприятия | Структурное подразделение | Ожидаемый результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Предоставление в пользование муниципального имущества без соблюдения конкурентных процедур | 1) Повышение уровня знаний ответственных сотрудников в сфере управления муниципальным имуществом;2) Мониторинг и анализ изменений законодательства в сфере управления муниципальным имуществом; 3) Строгий контроль за соблюдением условий проведения конкурсных процедур при предоставление пользования муниципальным имуществом | Постоянно | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным вопросам | Предоставление в пользование муниципального имущества на территории Нижнедевицкого района в рамках действующего законодательства |
| 2. | Создание дискриминационных условий при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 1) Повышение уровня открытости и прозрачности всех этапов осуществления закупок;2) Повышение уровня знаний ответственных сотрудников, контрактных управляющих, членов единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд лица его замещающего; | Постоянно;Не реже одного раза в год | Сектор по регулированию контрактной системы в сфере закупок Отдел экономики  Отдел организационно-контрольной, кадровой и правовой работы | Отсутствие дискриминационных условий при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд; повышений уровня открытости и прозрачности всех этапов осуществления закупок |
| 3. | Нарушение порядка и сроков размещения документации о закупке товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 1. Повышение квалификации специалистов в сфере закупок, работ, услуг;

2) Постоянный мониторинг и анализ изменений нормативных, правовых актах в сфере закупок товаров, работ, услуг  | Постоянно | Сектор по регулированию контрактной системы в сфере закупок Отдел экономики  Отдел организационно-контрольной, кадровой и правовой работы | Повышение уровня знаний ответственных сотрудников; соблюдение порядка и сроков размещения документации о закупке товаров, работ, услуг для муниципальных нужд  |